

Mandag, den 23. oktober 2017, kl. 19.30, afholdtes på Lemvig Idræts- og kulturcenter, Kultursalen

## **ordinær generalforsamling**

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende drifts-år fremlægges.
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Indkomne forslag fra andelshaver/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg fra bestyrelsen er:
  - Niels Stidsen (modtager ikke genvalg)
  - Jens Gielsgaard (modtager ikke genvalg)
  - Erik Bach (udtræder et år før tid)
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

Formand Niels Stidsen bød velkommen.

Ad. 1.

Til dirigent valgtes fhv. advokat Christian Nielsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig, idet den skal afholdes senest 6 mdr. efter regnskabsårets afslutning og indvarslet med annonce i Lokalavisen den 26. september samt 17. oktober 2017, med angivelse af dagsorden.

Valg af stemmetællere – Mads Østergaard, Hardy Bitsch og Bent Højland.

Der er udleveret i alt 302 stemmesedler.

Christian Nielsen gennemgik dagsordenen – pkt. 6 og 7 bortfalder, idet der ikke var forslag fra bestyrelsen og andelshavere/varmeaftagere.

Ad. 2.

Formanden aflagde beretning (vedlagt).

Bestyrelsesmedlem, Jens Gielsgaard pointerede at han ikke stemte for biogasleveringsaftalen og at han mente at biogasleveringsaftalen, ikke burde være indgået på de præmisser.

Næstformand, Sonny Finn Jørgensen gav en uddybende forklaring på, hvorfor der er indgået en biogasleveringsaftale, som giver et incitament til øget biogasleverance.

Beretningen godkendt uden afstemning.

Ad. 3.

Det reviderede årsregnskab for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. blev fremlagt af driftsleder Svend Erik Bjerg.

Årsregnskabet godkendt uden afstemning.

Ad. 4.

Budgettet blev fremlagt af driftsleder Svend Erik Bjerg.

Budgettet blev taget til efterretning.

Ad. 5.

Investeringsplanen blev fremlagt af driftsleder Svend Erik Bjerg.

Investeringsplanen blev taget til efterretning.

Svend Åge Nielsen: Hvad skal vi bruge en biogasmotor mere til?

Svend Erik Bjerg: Biogasmotoren på Industrivej er udtjent efter 26 års drift og med den stigende biogasmængde vi modtager, så er der god mening i at investere i en ny biogasmotor på Vestavej.

Jesper Andersen: Hvor stor er chancen for at der kommer fjernvarme til Rom, Lomborg og Ramme?

Svend Erik Bjerg: Over 99 %.

Ad. 6.

Bortfaldt.

Ad. 7.

Bortfaldt.

Ad. 8.

På valg fra bestyrelsen er Niels Stidsen, Jens Gielsgaard og Erik Bach.

Chr. Nielsen spørger forsamlingen, om der er forslag til kandidater. Niels Stidsen foreslår på bestyrelsens vegne valg af Jens Jørn Porup, Jens Chr. Søgaard og Per Strøm Kristensen.

Leif Person forslår Tage Rækby

Henrik Thygesen forslår Martha Vrist.

Der kommer ikke flere forslag – og afstemningen gav følgende resultat:

Dirigenten orienterede om, at de to personer der får flest stemmer er valgt for en tre årigperiode og den med tredje flest stemmer er valgt for en et årig periode.

Jens Jørn Porup – antal stemmer – 111 (ikke valgt)  
Jens Chr. Søgaard – antal stemmer – 176 (valgt for 3 år)  
Per Strøm Kristensen – antal stemmer – 221 (valgt for 3 år)  
Tage Rækby – antal stemmer – 157 (valgt for 1 år)  
Martha Vrist – antal stemmer – 68 (ikke valgt)

Ad. 9.

En fra Salen foreslog Jens Jørn Porup og Martha Vrist.

Dirigenten orienterede om at den person der får flest stemmer er valgt som 1. suppleant

Jens Jørn Porup – antal stemmer – 205 (1. suppleant)  
Martha Vrist – antal stemmer – 51 (2. suppleant)

Ad. 10.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Vestjysk Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Genvalgt.

---

Ad. 11.

Leif Person takkede bestyrelsen for godt arbejde.

Den kommunale repræsentant, Steffen Damsgaard, skulle rose bestyrelsen for godt arbejde fra Jørgen Nørby, formand for teknik og miljø, Lemvig Kommune.

Gustav Madsen roste Niels Stidsen for de gode møder de havde haft.

Næstformand, Sonny Finn Jørgensen holdte en takke-tale til de tre afgangende bestyrelsesmedlemmer.

Dirigent Chr. Nielsen takkede for god ro og orden - afsluttede generalforsamlingen kl. 21.20.



*Christian Nielsen*  
Dirigent